

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.253.072,45	5.146.735,21	-	153.214,92	(153.214,92)	46.877,68
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.258.750,80	5.152.729,47	-	152.682,01	(152.682,01)	46.660,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.428.167,85	1.394.237,07	-	48.096,17	(48.096,17)	14.165,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.253.664,90	5.145.980,32	-	154.680,46	(154.680,46)	46.995,88
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	-	1.504.309,19	1.500.536,76	-	1.500.536,76	3.772,43
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	600.482,27	586.192,90	-	20.251,02	(20.251,02)	5.961,65
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	628.879,34	615.274,04	-	19.451,63	(19.451,63)	5.846,33
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.261.221,63	5.153.958,75	-	154.147,54	(154.147,54)	46.884,66
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.426.245,55	1.440.585,42	-	-	-	14.339,87
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.475.004,77	10.569.914,39	-	-	-	94.909,62
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	-	1.503.812,85	1.500.057,73	-	1.500.057,73	3.755,12
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	600.976,06	607.023,41	-	-	-	6.047,35
TOTAL	36.186.465,62	38.820.753,02				336.216,66

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.677.521,89	8.898.505,10	3.623.702,86	1.500.000,00	2.123.702,86	97.280,35
106319-7	5.303.332,11	5.364.299,30	-	-	-	60.967,19
6134-4	1.350.202,20	3.509.942,46	3.623.702,86	1.500.000,00	2.123.702,86	36.037,40
7576-0	23.987,58	24.263,34	-	-	-	275,76
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.723.459,93	10.803.871,16	-	-	-	80.411,23
106319-7	2.089.565,66	2.105.234,53	-	-	-	15.668,87
6134-4	8.379.264,09	8.442.097,07	-	-	-	62.832,98
7576-0	254.630,18	256.539,56	-	-	-	1.909,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.554.353,29	-	-	3.623.702,86	(3.623.702,86)	69.349,57
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.143.739,80	6.214.412,68	-	-	-	70.672,88
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	681.578,71	689.337,17	-	-	-	7.758,46
Caixa Brasil Referenciado	8.627.118,28	8.070.648,98	-	655.000,00	(655.000,00)	98.530,70
001-6	7.313.193,00	6.741.623,46	-	655.000,00	(655.000,00)	83.430,46
011-3 (Taxa de Administração)	1.218.454,59	1.232.457,63	-	-	-	14.003,04
021-0	95.470,69	96.567,89	-	-	-	1.097,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	20.725.761,08	20.881.042,79	-	-	-	155.281,71
001-6	20.594.052,11	20.748.347,02	-	-	-	154.294,91
011-3 (Taxa de Administração)	131.708,97	132.695,77	-	-	-	986,80
Caixa FIC Automático Polís	1.032.989,56	1.113.456,85	107.172,29	35.393,58	71.778,71	8.688,58
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.023.483,37	-	-	2.028.949,37	(2.028.949,37)	5.466,00
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	645.616,35	2.697.643,75	2.028.949,37	-	2.028.949,37	23.078,03
TOTAL	60.835.622,26	59.368.918,48				616.517,51

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.821.596,02	1.847.597,11	-	-	-	26.001,09
TOTAL	1.821.596,02	1.847.597,11				26.001,09

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	274.915,25	278.779,16	-	-	-	3.863,91
4UM FIA Small Caps	125.940,09	126.879,84	-	-	-	939,75
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	197.359,18	208.477,20	-	-	-	11.118,02
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	363.059,76	367.057,14	-	-	-	3.997,38
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	481.137,61	482.894,71	-	-	-	1.757,10
TOTAL	1.442.411,89	1.464.088,05				21.676,16

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	683.032,40	690.425,07	-	-	-	7.392,67
TOTAL	683.032,40	690.425,07				7.392,67

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	-	28.018,44	
106319-7	-	26.031,13	
6134-4	-	1.987,31	
7576-0	-	-	
BGC Liquidez	0,03	0,04	
Bradesco	4.787,44	-	
Caixa Econômica Federal	164.193,48	174.336,95	
001-6	10.695,84	-	
011-3 (Taxa de Administração)	10.512,03	111.517,25	
021-0	142.985,61	62.819,70	
71069-2	-	-	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	38,00	38,00	
TOTAL	169.018,95	202.393,43	
TOTAL GERAL	101.138.147,14	102.394.175,16	1.007.804,09